Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras - CNPJ: 18.025.908/0001-15

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 03/2007

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**1.083.818,09**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.103.313,43**
RECEITAS CORRENTES	**1.237.720,45**	**DESPESA POR FUNÇÕES**	**1.103.313,43**
Receita Tributária	13.489,68	Legislativa	27.913,24
Receita Patrimonial	3.108,78	Administração	226.367,59
Receitas de Serviços	7.557,25	Assistência Social	34.530,13
Transferências Correntes	1.207.125,79	Previdência Social	56.927,71
Outras Receitas Correntes	6.438,95	Saúde	299.856,95
RECEITAS DE CAPITAL	**6.000,00**	Educação	194.608,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	6.000,00	Cultura	23.460,01
RETIFICADORA	**-159.902,36**	Urbanismo	65.790,54
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-159.902,36	Saneamento	17.032,46
		Agricultura	23.708,29
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**116.860,41**	Comércio e Serviços	800,00
RESTOS A PAGAR	**0,00**	Energia	18.624,53
CONSIGNAÇÕES	**52.273,47**	Transporte	102.999,32
INSS - Folha de Pagamento	30.186,23	Desporto e Lazer	10.694,66
Sálario Família	3.177,22	**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**	**261.814,36**
Pensão Alimento	1.614,99	**RESTOS A PAGAR**	**137.774,24**
Empréstimo em Consignação - B.B.	11.166,94	Restos a Pagar de 2006	137.774,24
Salário Maternidade	146,56	**CONSIGNAÇÕES**	**59.655,26**
INSS/Retenção	4.146,67	INSS - Folha de Pagamento	38.384,53
Salário Família (Câmara)	47,22	Sálario Família	3.206,73
INSS/Câmara	1.787,64	Pensão Alimento	1.413,74
OUTRAS OPERAÇÕES	**64.586,94**	Empréstimo em Consignação - B.B.	11.004,30
Repasse a Câmara	64.586,94	Salário Maternidade	439,70
SALDOS DO MES ANTERIOR	**409.867,08**	INSS/Retenção	3.169,32
Banco do Brasil S/A. - FPM	68.288,55	Salário Família (Câmara)	47,22
Banco do Brasil S/A. - ITR	593,40	INSS/Câmara	1.787,64
Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	1.443,03	Devolução Prefeitura	202,08
Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	1.582,16	**OUTRAS OPERAÇÕES**	**64.384,86**
Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO DO BRASIL S.A.	30,93	Repasse a Câmara	64.384,86
Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	14,44	**SALDOS PARA O MES SEGUINTE**	**245.417,79**
Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	14.945,70	Banco do Brasil S/A. - FPM	19.928,97
Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	137,96	Banco do Brasil S/A. - ITR	31,33
Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	1.455,63	Banco do Brasil S/A. - ICMS/EXPORT FED.	48,90
Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	685,51	Banco do Brasil S/A. - Banco Câmara	34.636,76
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	10.948,60	Banco do Brasil S/A. - IPVA BANCO DO BRASIL S.A.	13.182,18
SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	22.859,65	Banco do Brasil S/A. - Ações Telemig	14,44
SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	25.873,34	Banco Itaú S/A. - ICMS/ITAÚ	1.275,72
Banco do Brasil S/A. - IAPAS	1.554,37	Banco Itaú S/A. - ARRECADAÇÃO/ITAÚ	9,32
Banco do Brasil S/A. - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.378,91	Banco Itaú S/A. - IPVA/ITAÚ	7.363,90
Banco do Brasil S/A. - PAB.	11.422,18	Banco Itaú S/A. - Iluminação Pública	692,38
Banco do Brasil S/A. - FEP.	10.510,91	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU CAIXA.	3.516,97
Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	2.196,69	SICOOB-Rivercred - Banco Conta Movimento	12.439,24
Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	2.069,04	SICOOB-Rivercred - ICMS/SICOOB	14.575,29
Banco do Brasil S/A. - CEX.	6.677,92	SICOOB-Rivercred - POUPANÇA - SICOOB	19.712,20
Banco do Brasil S/A. - CIDE.	40,01	Banco do Brasil S/A. - IAPAS	716,14
Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92	Banco do Brasil S/A. - PAB.	6.704,94
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	1.426,46	Banco do Brasil S/A. - FEP.	6.514,50
SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	27.334,70	Banco do Brasil S/A. - ECD FNS (EPDEMIOLOGIA)	1.745,23
Banco do Brasil S/A. - CONTA CONVENIO FURNAS	39.155,55	Banco do Brasil S/A. - FMS/MS/Secretaria de Saúde	594,04
Banco do Brasil S/A. - SETOP-Vias Públicas 3	41.528,34	Banco do Brasil S/A. - CEX.	3.058,25
Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00	Banco do Brasil S/A. - CIDE.	41,70
Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01	Banco Itaú S/A. - Dpto Transito/Itaú	135,92
Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	32.336,18	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE.	925,11
Caixa Econômica Federal S/A. - Telecentro Comunitário	59.856,65	SICOOB-Rivercred - Receita de Capital/SICOOB	20.759,68
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	14.122,20	SICOOB-Rivercred - FMSaúde - SICOOB	21.367,81
Banco do Brasil S/A. - QSE	5.430,43	Banco Itaú S/A. - SETOP - Melhoramento Vias Públicas	1,00
Banco do Brasil S/A. - PNATE	3.830,71	Caixa Econômica Federal S/A. - Saneamento Básico	0,01
TOTAL GERAL	**1.610.545,58**	Caixa Econômica Federal S/A. - Ministério de Esporte/lazer	32.909,29
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	4.299,97
		Banco do Brasil S/A. - QSE	11.131,16
		Banco do Brasil S/A. - PNATE	331,13
		Banco do Brasil S/A. - FUNDEB	6.754,31
		TOTAL GERAL	**1.610.545,58**